

Отчеты в MOEX Treasury



Отчет ЛКУ

TREASURY							→ Пере	йти в Лі
Главная страница		Отчеты						
Депозиты с ЦК		Валютный рынок	Фондовь	ий рынок				
М-депозиты		Клиринговые отчеты Торговые отчеты	 Клиро Торго 	инговые отчеты звые отчеты				
Кредиты		Начальная дата	Конечна	я дата	m 1			
Валютный рынок								
Драгоценные металлы				4	4 🛧 Скача	ть все Применить 2		
1				<u> </u>				
🖵 Все сервисы	Отчеты Фондовый ры	Отчеты		×	Отчеты Валютный рынок		Клиринговые	×
⊢ Новый рабочий стол	Дата отчета	Название отчета	Сформирован	Сформирован Дата отчета Название отчета		Название отчета	Сформирован	
	14.08.2023	Выписка из реестра предложений (SEM03D)	14.08.2023	Î	07.08.2023	Отчет о движении денежных средств (ССХ99)	07.08.2023	⊥
	14.08.2023	Выписка из реестра сделок по депозитным договорам (SEM04D)	14.08.2023	⊥	08.08.2023	Отчет о движении денежных средств (ССХ99)	08.08.2023	↥
	14.08.2023	Выписка из реестра предложений (SEM03D)	14.08.2023	£	09.08.2023	Отчет о движении денежных средств (ССХ99)	09.08.2023	Î
	15.08.2023	Выписка из реестра сделок по депозитным договорам (SEM04D)	15.08.2023	玊	10.08.2023	Отчет о движении денежных средств (ССХ99)	10.08.2023	$\hat{\mathbf{T}}$
Управление обеспечением								
Отчеты ЛКУ								
История операций								
Э Настройки								

Для того, чтобы увидеть отчеты по операциям, необходимо выбрать начальную и конечную даты (1), нажать "применить" (2).

По каждому рынку будут выведены отдельные окна с отчетами в выбранный период (3).

Для скачивания одного или нескольких отчетов надо нажать напротив нужного отчета значок 🏦 .

Скачать все отчеты можно только за конкретную дату, нажав "Скачать все" (4). Если выбрана конкретная дата, то начнется загрузка **всех ваших** отчетов за день (5).

отчеты					
Валютный рынок		Фондовый ры	нок		
Клиринговые отчеты		Клирингов	не отчеты		
Торговые отчеты	🗹 Торговые с				
Начальная дата		Конечная дат	a		
01.08.2023	Ë	01.08.2023		Ë	
			0	Идет загрузка	Применить

Как добавить расширение р7а для скачивания отчетов

Отчет загрузится в следующем формате MC04823_CCX99_EQ1_310723_084997502.xml.p7a 22 988 22 988 Файл "Р7А" 26.09.2023 11:09 64BF0679 Нажимая на выгруженный отчет ПКМ, появляется 🖻 Отправить выпадающий список, в котором нужно выбрать Открыть с помощью ПКЗИ СЭД МБ (x64) "Расширение проводника (x64)" (1) -> "Дополнительно" (2) Расширение Проводника (х64) 🙎 Создать ЭП -> "Настройки пользователя" (3) Восстановить прежнюю версию 🎗 Проверить ЭП Х Проверить и удалить ЭП Создать отсоединённую ЭП Отправить Проверить отсоединённую ЭП Зашифровать Расширение Проводника (х64) - Настройки пользов... × Вырезать 🗙 Удалить ЭП без проверки Расшифровать Копировать Информация о файле 🖉 Вычислить хэш (2012) Общие Безопасность Дополнительно Создать ярлык 🖾 Показать рабочий сертификат 84 Закодировать в Вазеб4 🎗 Выгрузить ключ Удалить Раскодировать из Вазеб4 Основные расширения имён файлов Дополнительные расширения имён файлов: Переименовать 🗁 Дополнительно 2 Настройки пользователя 3 p7s Подписанные файлы: + p7a p7d Файлы с отсоединённой ЭП: Для того, чтобы появилось расширение "р7а", необходимо нажать на 🕂 , ввести в пустое × p7e Зашифрованные файлы: поле "р7а" (на англ. языке; 4), нажать на "ОК" (5) и в окне "Расширение Проводника (х64)" b64 тоже нажать на "ОК" (6). Файлы в кодировке Base64: hsh Файлы, содержащие хэш: Добавить расширение X Алгоритм шифрования: Добавить дополнительное расширение файла: ГОСТ 28147-89 (по умолчанию) V 5 OK Отмена Экспорт Импорт Данная процедура необходима для работы с отчетами вида «р7а» и выполняется OK Отмена Применить единожды, повторять ее не требуется.

Как открыть отчет

- После добавления расширения р7а, нажав правой кнопкой на файл, в опции файла необходимо выбрать "Расшифровать» и сохранить его отдельным файлом (подпись останется).
- Для нового, расшифрованного файла выбрать "Проверить и удалить ЭП", чтобы с файла снять ЭЦП.

-	ПКЗИ СЭД МБ (x64)	>	
	Расширение Проводника (х64)	>	🤶 Создать ЭП
	Восстановить прежнюю версию		🎗 Проверить ЭП
	Отправить		Х Проверить и удалить ЭП
	Вырезать		В Зашифровать
	Копировать		 Autopuque o taños
8	ПКЗИ СЭД МБ (x64)	>	
***	Расширение Проводника (x64)	>	🙎 Создать ЭП
	Восстановить прежнюю версию		🎗 Проверить ЭП
	Отправить	>	🗙 Проверить и удалить ЭП
	Вырезать		 Зашифровать Расшифровать

Для открытия файла в удобном формате необходимо использовать xsd-cxeм и xslt-стилей отчетов
 <u>О торговых отчетах рынка Депозитов</u>

О клиринговых отчетах рынка Депозитов

О торговых и клиринговых отчетах Валютного рынка и рынка Драгоценных Металлов

Расположите все XSLT-стили для всех отчётов в папке C:\MICEX\XSLT, а XSD-схемы для всех отчетов в папке C:\MICEX\XSD.

4. Откройте расшифрованный отчет без подписи в xml формате через MS Excel или браузер.

MOEX.COM

Основные клиринговые и торговые отчеты по Валютному рынку и рынку Драгоценных Металлов

ССХ10. Отчет о комиссионных вознаграждениях (направляется до 19:15, если были сделки)
 Содержит информацию об оборотной и постоянной частях комиссионного вознаграждения в адрес НКЦ и биржи по сделкам, заключенным на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также иных сборах, предусмотренных Тарифами НКЦ.
 Предоставляется в 18:00 для тех, кто вышел из ТОМ в 18:00; в 19:00 по сделкам, заключенным до 19:00;

- ССХ20. Отчет о торгово-клиринговых счетах (формируется около 0:00 ежедневно) Содержит информацию о Расчетных кодах, ТКС.
- ССХ43. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (формируется около 0:00)
 Содержит информацию о всех сделках, заключенных на валютном рынке и рынке драгметаллов, включая сделки НКЦ по переносу и закрытию позиций; предоставляется в дату заключения и дату исполнения сделок.
- ССХ97. Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения.
 Предоставляется в течение дня после каждого списания или зачисления на Счета обеспечения.
- ССХ99. Отчет о движении денежных средств (направляется до 9:00 текущего Расчетного дня, следующего за днем совершения операций или по запросу в Клиринговом терминале).

• ССХ04. Отчет об Итоговых нетто (-обязательствах/-требованиях)

Отчет показывает размер обязательств (по каждому расчетному коду в разрезе валют), которые должны быть исполнены участником в отчетном дне до наступления cut-off time по валюте

- СUX22. Выписка из реестра заявок (осуществляется до 10:00 рабочего дня, следующего за днем подачи заявок)
- СUX23. Выписка из реестра сделок (осуществляется до 10:00 рабочего дня, следующего за днем заключения сделок)

5

Основные клиринговые и торговые отчеты по рынку Депозитов с ЦК

- ЕQM06. Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (направляется после 20:00)
- EQM13. Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (направляется после 19:00)
- EQM15. Отчет по обязательствам участника клиринга по комиссионному вознаграждению (направляется до 19:15)
- EQM20. Отчет о торгово-клиринговых счетах (до 9:00 следующего Расчетного дня)
- EQM35. Уведомление об обязательствах по уплате отступного. В случае возникновения обязательств по уплате отступного – уведомление высылается до 19:15 дня начисления отступного.
- EQM85. Отчет об изменении суммы депозита (до 9:00 следующего Расчетного дня) Содержит информацию о параметрах депозита при изменении суммы депозита.
- ССХ26. Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам (предоставляется раз в месяц в первых числах)
- ССХ99. Отчет о движении денежных средств (до 9:00 следующего Расчетного дня)
- SEM04D. Выписка из реестра сделок по депозитным договорам (направляется после 19:00)

MOEX.COM

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ